UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Contraloría General

CRONOGRAMA PARA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2025 / CONTRALORÍA GENERAL

Fecha: 21 de enero de 2025

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL — Calendario Semanal

Clave	Descripción de la Actividad / Área	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Semanas/ personal trabajo	Nombre Personal Involucrado
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
AF/ACT/25-01	Establecer las bases generales para la realización de las auditorías y revisiones					3	3	3	3	3	3	3	3																																			24	JPR FACH RMC
AF/AE/25-0	Auditoria Especifica "Estados Financieros"									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																							48	JPR FACH RMC
	Tesoreria																																																
AF/AI/25-02	Auditoria Integral de Recursos Humanos													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																							36	JPR FACH RMC
	Coordinación de Servicios Administrativos																																																
AF/REV/25-01	Revisión "Padron de Proveedores"																									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											33	JPR FACH RMC
	Coordinación de Servicios Administrativos																																																
AF/AE/25-03	Auditoria Especifica "Servicio Social y Prácticas Profesionales"																									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											33	JPR FACH RMC
	Coordinación Académica																																																
AF/AC/25-04	Auditoria de Cumplimiento "Consejo Universitario"																																					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	JPR FACH RMC
	Consejo Universitario																																																
		0	0	0	0	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	207	

NOMBRE: LIC. PEDRO ESTUARDO HERNÁNDEZ RENDÓN, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UACM

NOMENCLATURA:

JPR: JUDITH PACHECO ROJAS
FACH FÉLIX ANTONIO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
RMC: RAFAEL MARTÍNEZ CÓRDOBA

AF: AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
AE: AUDITORIA ESPECÍFICA
AC: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

ACT: ACTIVIDAD
REV: REVISIÓN